

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - (CNPJ 35.495.250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/09/2022
 Patrimônio = R\$ 260.604.493,08
 Quantidade de cotas = 23.769.564,4283

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	776,93	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	260.976.726,62	100,14	2.896.632,73	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(442.233,54)	(0,17)	(4.908,42)	(0,17)
TOTAL	260.604.493,08	100,00	2.892.501,24	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.769.564,4283		263.823,1359	1,11

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	776,93	0,03	50,30	255,39	471,24
QUOTAS DE FUNDOS	2.896.632,73	100,14	187.546,90	952.177,52	1.756.908,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.908,42)	(0,17)	(317,80)	(1.613,47)	(2.977,15)
TOTAL	2.892.501,24	100,00	187.279,40	950.819,44	1.754.402,40
QUANTIDADE DE COTAS	263.823,1359		17.081,6309	86.723,6158	160.017,8891

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,03		50,3	0,00	255,39	0,00	471,24	0,00	776,93	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,03		50,3	0,00	255,39	0,00	471,24	0,00	776,93	
FUNDOS DE INVEST.					FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	495.722,79	0,19		356,24	0,00	1.808,64	0,00	3.337,24	0,00	5.502,12	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	260.481.003,83	99,95		187.190,66	0,65	950.368,88	0,97	1.753.571,07	0,74	2.891.130,61	
OUTROS FUNDOS		260.976.726,62	100,14		187.546,90	0,66	952.177,52	0,97	1.756.908,31	0,74	2.896.632,73	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
TAXA DE ADM		(441.046,78)	(0,17)		(316,95)	(0,00)	(1.609,16)	(0,00)	(2.969,16)	(0,00)	(4.895,27)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.186,76)	-		(0,85)	(0,00)	(4,31)	(0,00)	(7,99)	(0,00)	(13,15)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(442.233,54)	(0,17)		(317,80)	(0,00)	(1.613,47)	(0,00)	(2.977,15)	(0,00)	(4.908,42)	
PATRIMÔNIO		260.604.493,08	100,00		187.279,40	0,65	950.819,44	0,97	1.754.402,40	0,74	2.892.501,24	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.065.784,71		97.763.638,87		237.682.526,87		-	
QUANTIDADE		23.769.564,428310			17.081,630910		86.723,615820		160.017,889128		263.823,135858	
COTAS		10,963789			10,963789		10,963789		10,963789		10,963789	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,07		0,36		0,67		1,11	
Conferido 09/2022		0,00			0,00		-0,00		-0,00		0,00	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,02		46,64	3,66	50,30
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		46,64	3,66	50,30
#VALOR!					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	495.722,79	0,20		330,30	25,94	356,24
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	260.481.003,83	99,98		173.558,54	13.632,12	187.190,66
OUTROS FUNDOS		260.976.726,62	100,18		173.888,84	13.658,06	187.546,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(441.046,78)	(0,21)		(293,87)	(23,08)	(316,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.186,76)	-		(0,79)	(0,06)	(0,85)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(442.233,54)	(0,21)		(294,66)	(23,14)	(317,80)
PATRIMÔNIO		260.604.493,08	100,00		173.640,82	13.638,58	187.279,40
QUANTIDADE		23.769.564,428310			15.837,664998	1.243,965912	17.081,630910
COTAS		10,963789			10,963789	10,963789	10,963789
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	0,07
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,03	-	57,46	1,42	196,40	0,11	255,39
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,03		57,46	1,42	196,40	0,11	255,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	495.722,79	0,20	-	406,95	10,06	1.390,87	0,76	1.808,64
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	260.481.003,83	99,98	-	213.836,04	5.287,58	730.843,29	401,97	950.368,88
OUTROS FUNDOS		260.976.726,62	100,18		214.242,99	5.297,64	732.234,16	402,73	952.177,52
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(441.046,78)	(0,21)	-	(362,07)	(8,95)	(1.237,46)	(0,68)	(1.609,16)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.186,76)	-	-	(0,96)	(0,02)	(3,33)	-	(4,31)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(442.233,54)	(0,21)		(363,03)	(8,97)	(1.240,79)	(0,68)	(1.613,47)
PATRIMÔNIO		260.604.493,08	100,00		213.937,42	5.290,09	731.189,77	402,16	950.819,44
QUANTIDADE		23.769.564,428310			19.513,091383	482,505630	66.691,338058	36,680749	86.723,615820
COTAS		10,963789			10,963789	10,963789	10,963789	10,963789	10,963789
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,28	0,00	0,36
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

